

Uchwała Nr X/56/2011
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/2/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/2/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029, zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr V/17/2011 z 25.03.2011 r., VI/24/2011 z 13.05.2011 r., Nr VII/34/2011 z 30.06.2011 r., Nr VIII/47/2011 z 12.08.2011 r., Nr IX/53/2011 z 29.08.2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1. zmienia się treść załącznika nr 1 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2. zmienia się treść załącznika nr 2 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- 3) w § 3. Zmienia się treść załącznika nr 3 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Zaškrtné pre 2
do úvahy je
Radu Komitatu
z dňa: 08.08.2019 r.

Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026	Plan na 2027	Plan na 2028	Plan na 2029
53 180 706	54 510 222	55 872 977	57 269 800	58 701 544	60 169 082	61 673 308	63 215 140	64 795 517	66 415 404	68 075 788	69 777 682
52 836 591	54 166 430	55 510 392	56 896 151	58 320 504	59 778 619	61 273 064	62 804 911	64 375 033	65 984 408	67 634 018	69 324 858
345 115	353 742	362 585	371 649	380 940	390 463	400 224	410 229	420 484	430 996	441 770	452 814
345 115	353 742	362 585	371 649	380 940	390 463	400 224	410 229	420 484	430 996	441 770	452 814
51 898 474	53 227 990	54 654 467	56 114 972	57 546 716	59 611 483	61 197 460	62 949 292	64 529 669	66 149 556	67 809 937	69 622 643
46 380 960	47 996 052	49 078 103	50 224 638	51 405 390	52 617 365	53 896 580	55 213 419	56 576 273	57 973 589	59 406 228	60 875 075
5 017 494	5 232 938	5 576 364	5 890 334	6 141 326	6 994 118	7 300 880	7 735 873	7 963 396	8 175 967	8 403 709	8 747 568
1 282 232	1 282 232	1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	285 848	265 848	265 848	265 848	155 039
-1 282 232	-1 282 232	-1 218 510	-1 154 828	-1 154 828	-557 599	-475 848	-285 848	-265 848	-265 848	-265 848	-155 039
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 282 232,00	1 282 232,00	1 218 510,00	1 154 828,00	1 154 828,00	557 599,00	475 848,00	285 848,00	265 848,00	265 848,00	265 848,00	155 039,00
672 232	672 232	608 510	544 828	544 828	347 599	265 848	265 848	265 848	265 848	265 848	155 039
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	210000	210000					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 774 558	1 698 914	1 559 533	1 423 959	1 355 824	690 460	575 811	337 736	322 051	306 366	290 684	164 186
672 232	672 232	608 510	544 828	444 828	347 599	265 848	265 848	265 848	265 848	265 851	155 039
287 596	247 934	208 273	172 371	140 226	108 081	87 573	71 888	56 203	40 518	24 833	9 147
610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0
204 730	158 748	132 750	96 750	60 779	24 780	12 390					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,34%	3,12%	2,79%	2,49%	2,31%	1,15%	0,93%	0,53%	0,50%	0,46%	0,43%	0,24%
7 062 279	5 780 047	4 561 537	3 406 709	2 251 881	1 694 282	1 218 434	952 586	686 738	420 890	155 039	0
2 890 000	2 250 000	1 640 000	1 030 000	420 000	210 000						
4 202 276	3 530 044	2 921 534	2 376 706	1 831 876	1 484 279	1 218 431	952 583	686 735	420 887	155 039	
13,28%	10,60%	8,16%	5,95%	3,84%	2,82%	1,98%	1,51%	1,06%	0,53%	0,23%	0,00%
11,44%	11,64%	11,84%	12,00%	12,16%	12,30%	12,43%	12,53%	12,61%	12,65%	12,68%	12,71%
tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zdzgalski
Ryszard Zdzgalski

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Plan na 2015	Plan na 2016	Plan na 2017
A. Dochody ogółem, z tego:	36 867 168,00	38 635 998,00	48 314 721,00	54 773 667,00	56 623 675	46 267 689	47 992 181	48 179 099	49 383 576	50 618 164	51 883 617
A.1. Dochody bieżące	35 992 582,00	37 074 858,00	44 585 330,00	48 631 855,00	50 687 214	45 559 967	45 689 995	47 896 443	49 093 101	50 259 676	51 545 949
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 204 586,00	1 561 140,00	3 629 391,00	5 941 812,00	5 936 461	707 722	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 666
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 181 586,00	582 650,00	492 320,00	121 006,00	1 386 495	707 722	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 666
B. Wydatki ogółem, z tego:	33 653 721,00	36 182 161,00	50 868 953,00	57 151 661,00	54 649 289	45 771 824	47 033 791	47 184 298	48 036 208	48 772 190	50 505 056
B.1. Wydatki bieżące	32 538 478,00	34 157 040,00	43 674 359,00	46 443 318,00	46 289 541	40 943 298	41 903 520	42 991 483	43 842 925	44 836 963	45 830 851
B.2. Wydatki majątkowe	1 115 243,00	2 025 121,00	7 194 594,00	10 708 343,00	6 362 748	4 828 526	5 130 271	4 323 815	4 193 283	3 935 227	4 674 172
C. Wynik budżetu (A-B)	3 213 447,00	2 453 837,00	-2 554 232,00	-2 377 994,00	1 974 386	495 865	958 390	994 801	1 347 368	1 845 974	1 378 561
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-288 588,00	-2 453 337,00	6 047 593,00	2 377 994,00	-1 574 338	-495 865	-958 390	-994 801	-1 347 368	-1 845 974	-1 378 561
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 015 000,00	2 456 327,00	6 588 929,00	4 104 279,00	1 949 721	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	2 295 045,00	986 232,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	986 232,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	4 000 000,00	2 456 327,00	6 588 929,00	4 104 279,00	1 949 721	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	15 000,00	30 000,00	0,00	296 672,00	30 000	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 426 327,00	2 193 881,00	2 193 881,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 721	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	627 494,00	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	4 303 888,00	4 910 164,00	541 336,00	1 726 285,00	3 924 107,00	495 865,00	958 390,00	994 801,00	1 347 368,00	1 845 974,00	1 378 561,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 000 000,00	438 787,00	511 336,00	689 496,00	1 228 755	495 865	558 390	594 801	737 368	1 235 974	768 561
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	303 888,00	265 164,00	30 000,00	296 672,00	50 000	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	4 206 233,00	0,00	740 117,00	2 645 352	0	0	0	0	0	0
E. Umożnienia pożyczek			0,00	0,00							

15/01/2011
30.01.2011

	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielenie pożyczek w trybie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansowaniu zadań publicznych realizowanych z udziałem środków UE i EFTA																		
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	4 651 676,00	1 204 002,00	1 526 221,00	1 550 250,00	2 184 530	1 438 342	1 861 099	1 830 483	2 113 816	2 528 548	1 952 222							
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 000 000,00	438 767,00	511 336,00	689 496,00	1 228 755	495 865	558 390	594 801	737 368	1 235 974	768 561							
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	370 756,00	538 255,00	727 665,00	544 733,00	595 875	562 577	542 809	499 352	453 746	405 864	532 941							
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000	400 000	610 000	610 000	610 000							
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	281 920,00	226 940,00	287 220,00	316 021,00	359 900	359 900	359 900	359 390	312 700	276 710	240 720							
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	12,62%	3,12%	3,16%	2,83%	3,86%	3,11%	3,88%	3,80%	4,28%	5,00%	3,76%							
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	11 488 903,00	11 050 136,00	14 933 847,00	16 594 225,00	15 365 470	14 869 605	13 911 215	12 916 414	11 569 046	9 723 072	8 344 511							
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	5 700 000	5 300 000	4 991 900	4 060 000	3 470 000							
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																		
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 488 903,00	7 050 136,00	8 833 847,00	10 494 222,00	9 874 163	9 200 157	8 463 606	7 690 644	6 879 043	5 643 069	4 874 503							
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																		
I.3. Przyjęte depozyty																		
I.4. Wymagalne zobowiązania																		
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	31,16%	28,60%	30,91%	30,30%	27,14%	32,14%	28,99%	26,81%	23,43%	19,21%	16,08%							
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	7,95%	5,58%	4,79%	7,59%	10,29%	11,74%	11,65%	11,23%							
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 1
do uchwały nr ... X/56/2011
Rady Powiatu w Ełblągu
z dnia ... 30.09.2011 r.

W ZŁ

Lata objęte prognozą finansową

Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029
55 872 977	57 269 800	58 701 544	60 169 082	61 673 308	63 215 140	64 795 517	66 415 404	68 075 788	69 777 682
55 510 392	56 898 151	58 320 604	59 778 619	61 273 084	62 804 911	64 375 033	65 984 408	67 634 018	69 324 868
362 585	371 649	380 940	390 463	400 224	410 229	420 484	430 996	441 770	452 814
362 585	371 649	380 940	390 463	400 224	410 229	420 484	430 996	441 770	452 814
48 737 080	49 955 507	51 204 394	52 484 504	53 796 617	55 141 531	56 520 070	57 933 071	59 381 395	60 865 928
27 125 106	27 803 234	28 498 315	29 210 773	29 941 042	30 689 568	31 456 807	32 243 228	33 049 308	33 875 541
4 373 306	4 482 638	4 594 704	4 709 572	4 827 311	4 947 994	5 071 694	5 198 486	5 328 448	5 461 660
								0	0
								0	0
								0	0
7 135 897	7 314 293	7 497 150	7 684 578	7 876 691	8 073 609	8 275 447	8 482 333	8 694 393	8 911 754
								0	0
								0	0
								0	0
7 135 897	7 314 293	7 497 150	7 684 578	7 876 691	8 073 609	8 275 447	8 482 333	8 694 393	8 911 754
								0	0
1 559 533	1 423 959	1 355 824	690 460	575 811	337 736	322 051	306 366	290 684	164 186

1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	265 848	265 851	155 039
341 023	269 131	200 996	132 861	99 963	71 888	56 203	40 518	24 833	9 147	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 576 364	5 890 334	6 141 326	6 994 118	7 300 880	7 735 873	7 953 396	8 175 967	8 403 709	8 747 568	0
5 576 364	5 890 334	6 141 326	6 994 118	7 300 880	7 735 873	7 953 396	8 175 967	8 403 709	8 747 568	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 561 537	3 406 709	2 251 881	1 694 282	1 218 434	952 586	686 738	420 890	155 039	0	0
1 559 533	1 423 959	1 355 824	600 460	575 811	337 736	322 051	306 366	290 684	164 186	0
11,84%	12,00%	12,15%	12,30%	12,43%	12,53%	12,61%	12,65%	12,68%	12,71%	0
Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
8,16%	5,95%	3,84%	2,82%	1,98%	1,51%	1,06%	0,63%	0,23%	0,00%	0
2,79%	2,49%	2,31%	1,15%	0,93%	0,53%	0,50%	0,46%	0,43%	0,24%	0
49 078 103	50 224 638	51 405 390	52 617 365	53 896 580	55 213 419	56 576 273	57 973 589	59 406 228	60 875 075	0
54 654 467	56 114 972	57 546 716	59 611 483	61 197 460	62 949 292	64 529 669	66 149 556	67 809 937	69 622 643	0
1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	265 851	155 039	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	265 851	155 039	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1/56/2011
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30.05.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową									
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	
1	Dochody ogółem, z tego:	56 623 675	46 267 689	47 992 181	48 179 099	49 383 576	50 618 164	51 883 617	53 180 706	54 510 222	
a	dochody bieżące	50 687 214	45 559 967	46 698 966	47 866 440	49 063 101	50 289 678	51 546 919	52 835 591	54 156 480	
b	dochody majątkowe, w tym:	5 936 461	707 722	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698	345 115	353 742	
c	ze sprzedaży majątku	1 386 495	707 722	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698	345 115	353 742	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	47 330 766	40 000 791	41 000 811	42 025 831	43 076 477	44 153 389	45 257 223	46 388 654	47 548 370	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 719 842	22 262 838	22 819 409	23 389 894	23 974 642	24 574 008	25 188 358	25 818 067	26 463 518	
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	3 501 830	3 589 376	3 679 110	3 771 088	3 865 365	3 961 999	4 061 049	4 162 575	4 266 640	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	128 575	393 113	142 089	0	0	0	0	0	0	
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1 – poz. 2	9 292 909	6 266 898	6 991 370	6 153 268	6 307 099	6 464 775	6 626 394	6 792 052	6 961 852	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 919 721	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	11 242 630	6 266 898	6 991 370	6 153 268	6 307 099	6 464 775	6 626 394	6 792 052	6 961 852	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 184 530	1 438 342	1 861 099	1 830 453	2 113 816	2 528 548	1 952 222	1 774 558	1 698 914	

a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz w/kupu papierów wartościowych	1 228 755	495 365	958 390	954 801	1 347 353	1 845 974	1 373 561	1 262 232	1 262 232
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	955 775	942 477	902 709	835 652	766 443	682 574	573 661	492 326	416 682
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	2 695 352	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	6 362 748	4 828 556	5 130 271	4 322 815	4 193 283	3 936 227	4 674 172	5 017 494	5 262 938
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 362 748	4 828 556	5 130 271	4 322 815	4 193 283	3 936 227	4 674 172	5 017 494	5 262 938
a	wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	267 404	2 794 997	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz. 10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	15 365 470	14 869 605	13 911 215	12 916 414	11 569 046	9 723 072	8 344 511	7 062 279	5 780 047
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 184 530	1 438 342	1 861 099	1 830 453	2 113 816	2 528 548	1 952 222	1 774 558	1 698 914
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	5,58%	4,79%	7,59%	10,29%	11,74%	11,65%	11,23%	11,44%	11,64%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny/ niezdgodny	Zgodny/ niezdgodny	Zgodny/ niezdgodny	Zgodny/ niezdgodny	Zgodny/ niezdgodny	Zgodny/ niezdgodny	Zgodny/ niezdgodny	Zgodny/ niezdgodny	Zgodny/ niezdgodny
17	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	27,14%	32,14%	28,99%	26,81%	23,43%	19,21%	16,08%	13,28%	10,60%
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem/max 15%	3,86%	3,11%	4,25%	4,17%	4,43%	5,00%	3,76%	3,34%	3,12%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	48 286 541	40 943 268	41 903 520	42 861 483	43 842 925	44 835 963	45 830 884	46 880 980	47 965 052
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	54 649 289	45 771 824	47 033 791	47 184 298	48 036 208	48 772 190	50 505 056	51 898 474	53 227 990
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	1 974 386	495 865	958 390	994 801	1 347 368	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232
22	Przychody budżetu	1 949 721	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	3 924 107	495 865	958 390	994 801	1 347 368	1 845 974	1 378 561	1 282 232	1 282 232

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łucja W.
Ryszard Zagalski

Zmowa nr 1
 dot. umowy o
 Radę Powiatu w Pasłęku
 z dnia 11.01.2011 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2011-2013

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	2012	2013	
1	2	3			6	7	8	9	10
	Przedsięwzięcia ogółem				3 726 178	395 979	3 188 110	142 089	3 726 178
	- wydatki bieżące				663 777	128 575	393 113	142 089	663 777
	- wydatki majątkowe				3 062 401	267 404	2 794 997	0	3 062 401
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 726 178	395 979	3 188 110	142 089	3 726 178
	- wydatki bieżące				663 777	128 575	393 113	142 089	663 777
	- wydatki majątkowe				3 062 401	267 404	2 794 997	0	3 062 401
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w				663 777	128 575	393 113	142 089	663 777
	- wydatki bieżące				663 777	128 575	393 113	142 089	663 777
	Program nr 1. Z nauką i techniką w świat bezgraniczeń, ogółem				290 054	78 705	138 486	72 863	290 054
	- wydatki bieżące				290 054	78 705	138 486	72 863	290 054
	Program nr 2. Zawodowe filary sukcesu, ogółem				373 723	49 870	254 627	69 226	373 723
	- wydatki bieżące				373 723	49 870	254 627	69 226	373 723
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe				3 062 401	267 404	2 794 997	0	3 062 401
	<i>(inne niż wymienione w lit. a i b)(razem)</i>								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				3 062 401	267 404	2 794 997	0	3 062 401
	Program nr 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N Helenowo-Wikrowo- Jegłownik, odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1112N, od km 5+543 do km 10+393 ogółem				2 893 864	200 000	2 693 864	0	3 062 401
	- wydatki majątkowe				2 893 864	200 000	2 693 864	0	3 062 401
	Program nr 2. Odnowienie orazcatkowiata wymiana części okien, w tym ościeżnic w budynku głównym Domu Dziecka w Marwicy				168 537	67 404	101 133	0	168 537
	- wydatki majątkowe				168 537	67 404	101 133	0	168 537

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
 Ryszard Zagalski